

BANESCO BANCO UNIVERSAL, C. A.

Capital suscrito y pagado Bs.12.500,00

CONVOCATORIA

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 27 numeral 2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Banesco Banco Universal, C.A. a reunirse en Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 26 de septiembre de 2019 a las 8:00 a.m., en el Auditorio Fernando Crespo Suárez ubicado en el Piso 3 del Edificio Ciudad Banesco, situado en la Avenida Principal de Bello Monte, entre calle Lincoln y calle Sorbona de la ciudad de Caracas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver, con vista al Informe de la Junta Directiva y de los Comisarios, la aprobación de los Estados Financieros, dictaminados por contadores públicos independientes, correspondientes al ejercicio semestral finalizado el 30 de junio de 2019.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades al 30 de junio de 2019.

TERCERO: Reducir el Capital Social del Banco en Dos Bolívars sin Céntimos (Bs. 2,00), a consecuencia del rescate de veinte mil (20.000) acciones preferidas, de conformidad con el prospecto de oferta pública de acciones preferidas emisión 2008-I y emisión 2008-II;

CUARTO: Incrementar el Capital Social en la cantidad de Dos Bolívars sin Céntimos (Bs. 2,00) mediante el decreto, distribución y pago de dividendos en acciones comunes.

QUINTO: De acuerdo a lo que sea decidido en los puntos anteriores, modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales del Banco relativo al Capital Social.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRÍGUEZ
Presidente.

Nota: La información a que se refiere esta convocatoria, se encontrará disponible en la Unidad de Accionistas del Banco, situada en el Piso 3, cuadrante "D" del Edificio "Ciudad Banesco".